

平成30年度 公益社団法人白井市シルバー人材センター
正味財産増減計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	差異	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	124,167,231	145,181,596	△ 21,014,365	
受取配分金	108,631,728	127,389,094	△ 18,757,366	
受取材料費等	4,883,265	5,230,548	△ 347,283	
受取事務費	10,652,238	12,561,954	△ 1,909,716	
独自事業収益	160,400	178,372	△ 17,972	
受取配分金	150,723	167,572	△ 16,849	
受取材料費等	0	876	△ 876	
受取事務費	9,677	9,924	△ 247	
労働者派遣事業等受託収益	5,928,476	3,107,963	2,820,513	
労働者派遣事業等受取事務費	5,928,476	3,107,963	2,820,513	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	76,878	120,696	△ 43,818	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	67,001	107,935	△ 40,934	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	9,877	12,761	△ 2,884	
受取会費	1,197,600	1,198,800	△ 1,200	
受取会費	1,197,600	1,198,800	△ 1,200	
受取指定管理料	5,569,000	5,573,000	△ 4,000	
受取指定管理料	5,569,000	5,573,000	△ 4,000	
受取補助金等	21,760,000	19,411,000	2,349,000	
受取連合交付金	10,880,000	8,531,000	2,349,000	
受取市補助金	10,880,000	10,880,000	0	
受取寄付金	0	0	0	
寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	756	892	△ 136	
特定資産受取利息	756	892	△ 136	
雑収益	173,605	70,121	103,484	
受取利息	75	81	△ 6	
雑収益	173,530	70,040	103,490	
経常収益計	159,033,946	174,842,440	△ 15,808,494	
(2) 経常費用			0	
事業費	154,849,394	172,947,106	△ 18,097,712	
受託事業支払配分金	108,931,588	127,757,394	△ 18,825,806	
受託事業支払材料費等	3,782,386	4,413,702	△ 631,316	
独自事業支払配分金	150,723	167,572	△ 16,849	
独自事業支払材料費等	0	27,604	△ 27,604	
給料手当	22,483,070	21,751,330	731,740	

(単価:円)

科目	当年度	前年度	差異	備考
臨時雇賃金	412,000	102,850	309,150	
法定福利費	3,481,478	3,471,501	9,977	
退職給付費用	765,000	765,000	0	
福利厚生費	75,484	61,371	14,113	
役員報酬	910,860	1,014,657	△ 103,797	
旅費交通費	78,503	68,312	10,191	
通信運搬費	902,880	873,131	29,749	
減価償却費	172,850	374,502	△ 201,652	
消耗什器備品費	169,000	303,334	△ 134,334	
消耗品費	1,158,529	867,328	291,201	
修繕費	590,109	731,499	△ 141,390	
印刷製本費	486,471	550,625	△ 64,154	
光熱水料費	971,121	875,473	95,648	
賃借料	1,849,604	1,338,716	510,888	
保険料	1,909,175	1,991,929	△ 82,754	
諸謝金	1,271,339	1,391,492	△ 120,153	
租税公課	1,025,560	1,200,175	△ 174,615	
委託費	2,976,366	2,584,321	392,045	
会議費	8,249	14,454	△ 6,205	
教材費	33,246	80,916	△ 47,670	
支払手数料	83,155	72,272	10,883	
役員旅費交通費	59,106	65,098	△ 5,992	
地域活動助成費	0	0	0	
雑費	111,542	30,548	80,994	
管理費	4,784,004	4,876,455	△ 92,451	
役員報酬	857,790	1,058,993	△ 201,203	
給料手当	1,885,563	1,813,679	71,884	
法定福利費	348,043	378,240	△ 30,197	
退職給付費用	85,000	85,000	0	
福利厚生費	6,443	5,738	705	
会議費	53,241	47,773	5,468	
旅費交通費	35,304	20,248	15,056	
通信運搬費	206,504	213,956	△ 7,452	
減価償却費	0	648	△ 648	
消耗什器備品費	0	15,950	△ 15,950	
消耗品費	119,837	97,531	22,306	
修繕費	4,729	49,293	△ 44,564	
印刷製本費	83,099	40,531	42,568	
光熱水料費	61,986	55,881	6,105	
賃借料	133,745	83,295	50,450	

(単価:円)

科目	当年度	前年度	差異	備考
保険料	109,081	158,251	△ 49,170	
諸謝金	19,500	104,100	△ 84,600	
租税公課	67,240	98,975	△ 31,735	
支払負担金	293,200	293,200	0	
委託費	148,242	109,720	38,522	
支払手数料	16,581	11,426	5,155	
役員交通費	79,896	84,400	△ 4,504	
地域活動助成費	0	0	0	
雑費	168,980	49,627	119,353	
経常費用計	159,633,398	177,823,561	△ 18,190,163	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 599,452	△ 2,981,121	2,381,669	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 599,452	△ 2,981,121	2,381,669	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	291,970	192,530	99,440	
固定資産売却収益	291,970	192,530	99,440	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	3	1	2	
固定資産除却損	3	1	2	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	291,967	192,529	99,438	
当期一般正味財産増減額	△ 307,485	△ 2,788,592	2,481,107	
一般正味財産期首残高	26,978,912	29,767,504	△ 2,788,592	
一般正味財産期末残高	26,671,427	26,978,912	△ 307,485	
II 正味財産期末残高	26,671,427	26,978,912	△ 307,485	

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法について

車両運搬具および什器備品については定率法による減価償却を実施している。

(2) 消費税の取扱いについて

消費税は税込方式により処理している。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次の通りである。

(単位：円)

科目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当預金	10,101,209	172,850	4,616,837	5,657,222
退職給付引当預金	1,026,753	250,000		1,276,753
小計	11,127,962	422,850		6,933,975
合計	11,127,962	422,850	4,616,837	6,933,975

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。

(単位：円)

科目	当期残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当預金	5,657,222	0	5,657,222	5,657,222
退職給付引当預金	1,276,753		1,276,753	1,276,753
小計	6,933,975	0	6,933,975	6,933,975
合計	6,933,975	0	6,933,975	6,933,975

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額の当期末残高は、次の通りである。

(単位：円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
固定資産			
車輛運搬具	2,941,305	2,941,301	4
什器備品	2,888,773	2,715,921	172,852
合計	5,830,078	5,657,222	172,856

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次の通りである。

(単位：円)

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金					
運営補助金	国	0	10,880,000	10,880,000	0
運営補助金	白井市	0	10,880,000	10,880,000	0
合計		0	21,760,000	21,760,000	

6 引当金の当期の増減額及び残高は、次の通りである。

(単位：円)

科目	期首残高	当期増減額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,026,753	250,000	0	0	1,276,753
合計	1,026,753	250,000	0	0	1,276,753

7 重要な後発事象

なし

8 付属明細書

財務諸表に対する注記に記載の為、付属明細書については作成を省略する